

sage 100cloud & Office 365

Stockage & Partage O365

1. Les enjeux de la gestion documentaire partagée
2. La réponse aux enjeux
3. Stockage & Partage 0365: Une gestion documentaire intégrée à Sage
100cloud
4. Cas pratique

C'est quoi une Gestion documentaires partagée?





Les enjeux de la gestion documentaire



- ! Une information en silos
- ! Des échanges trop dépendants du papier
- ! Difficultés d'accès à l'information hors de l'entreprise
- ! Difficulté à partager les informations
- ! Absence de notification et workflow lors de la création de documents



- Accès au documents à tout moment et n'importe où
- Sécurisation et centralisation du stockage de l'information
- Collaboration entre différents services
- Indexation et arborescence des documents
- Etendre la collaboration en dehors de l'entreprise
- Réduction et optimisation des coûts




- Les processus visant à gérer et organiser des documents de manière informatisée.
- Toutes les étapes du cycle de vie d'un document, de l'ajout à l'archivage.


Les fonctionnalités couvertes :


- Ajout de documents
- Classement & arborescence
- Stockage
- Partage
- Archivage

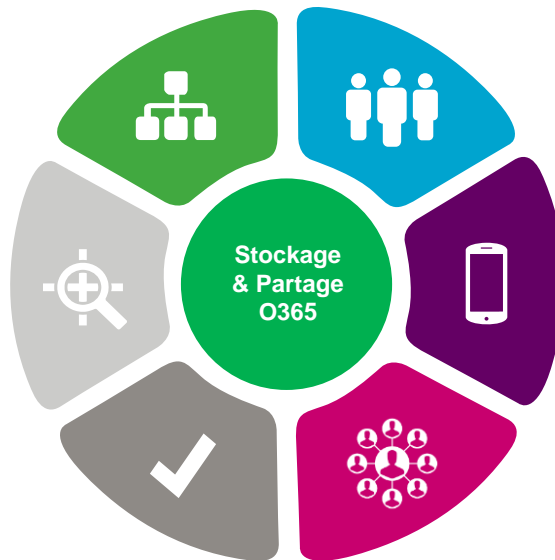



Stockage & Partage O365: une offre en 6 points


1. Classement 
Classez, en un point unique,
l'ensemble de vos documents

2. Recherche 
Consultez et recherchez
votre information

3. Workflow 
Créer des alertes et
workflow via Power
Automate



4. Travail Collaboratif 
Travaillez de manière collaborative
avec l'ensemble de votre
organisation

5. Mobilité & Cloud 
Gérez votre information en mobilité
et en itinérance à travers l'accès au
Cloud

6. Partage & Sécurité 
Partagez, de manière sécurisée
votre information avec votre écosystème

1. Classer, en un point unique, l'ensemble de vos documents

Papier

Contrats, courriers entrant, devis signés, BL émargés, ...



Sage

Devis, bons de commande, factures, BL, documents articles, documents comptables...



Word

Courriers, contrats, procédures, ..



Excel

Tarifs, formulaires, plannings,...



Email

Correspondances clients, fournisseurs, ...



PDF

Fiches produit, manuels, catalogues



Stockage & Partage O365

2. Consulter et rechercher votre information



Option 1

Navigation intuitive dans une arborescence structurée de dossiers et sous dossiers.



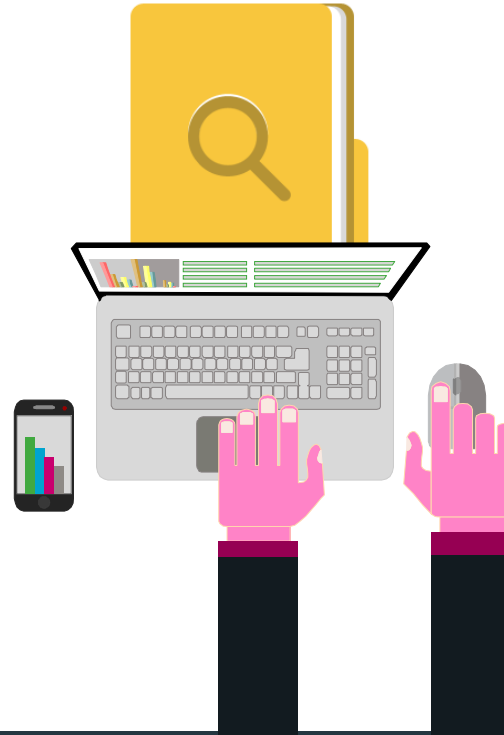
Option 2

Barre de recherche Sharepoint intuitive par mot clé. La recherche inclus les informations à l'intérieur des documents.



Option 3

Accès aux documents depuis Sage 100cloud via l'icône Cloud.



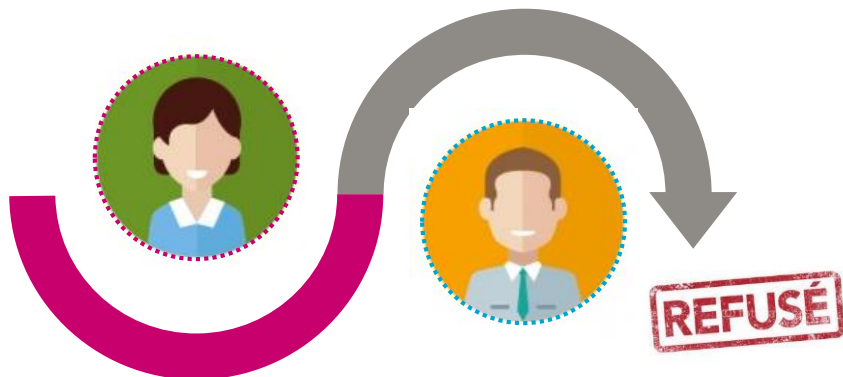
3. Créer simplement des flux et notifications

Envoyer des notifications par mail ou SMS lors de:

- Ajout de documents
- Modification d'un document
- Suppression d'un document ou fichier



Créer des workflows avancés avec Microsoft Power Automate:



12 Demande d'ajout de document



Demande d'ajout de document

4. Travaillez de manière collaborative

Informez

Envoyez des notifications à vos collaborateurs en cas de mise à jour ou ajout de documents.



Commenter

Créez des fils de discussion autour d'un document



Partagez

Communiquez vos documents par lien sécurisé



Collaborer

Créez des espaces de travail en ligne



Sécurité & accès

Gérer l'accès au documents



Personnaliser & imaginer la collaboration

Ajouter des colonnes à choix multiple, réponse par oui/non...

5. Gérez votre information en mobilité

- Accès à l'information centralisée dans le Sharepoint depuis les smartphones et tablettes (iOS, Android)
- Présentation de documents (ex : catalogue, fiche article...)
- Ajouter des photos prises sur le terrain, directement dans les dossiers (clients, fournisseurs...)
- Créer des dossiers sur Smartphone et collaborer



6. Partagez, de manière sécurisée votre information avec votre écosystème

INTERNE

Collaborateurs



- Mise en ligne simplifiée de l'information
- Notifications en temps réel
- Accès mobile sécurisé



EXTERNE

Clients, Partenaires, Fournisseurs



- Un dossier privé par tiers
- Envoi du lien ou par Outlook, les documents directement à partir de Sharepoint

sage

La réponse aux enjeux

Stockage et Partage Office 365



Des réponses par fonctionnalités



- Partage des fichiers dans l'espace Sharepoint depuis Sage 100cloud avec une arborescence claire et cohérente.
- Possibilité d'ajouter des fichiers directement sur Sharepoint aux tiers et aux pièces et accessibles à partir de l'icône Cloud de la fiche tiers Sage.



- Contrôle des utilisateurs sur qui fait quoi (Lire, écrire et modifier).
- Gestion des notifications (exple: notification lors de l'ajout de document...).



- Historique des activités.
- La gestion de l'historique des différentes versions de documents.



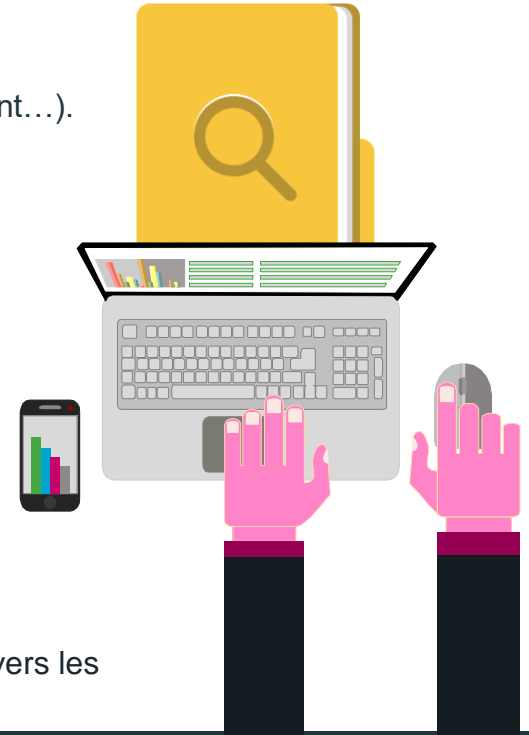
- Envois des documents via Outlook.
- Partage des documents à l'intérieur et extérieur de son organisation à travers un lien.



- La gestion de l'indexation des documents est complètement personnalisable pour faciliter l'organisation et la recherche.
- Profiter de la puissance de la barre de recherche Sharepoint qui inclus le titre mais aussi le contenu des documents



- Paramétrage des workflows via Power Automate.
- Ajout et personnalisation de différentes colonnes sur Sharepoint à travers les metadonnées.



Des réponses adaptées aux différents métiers

Métiers	Bénéfices
Achats	Stockage des factures d'achat de Sage 100cloud dans un espace sécurisé rangé par arborescence. Numériser et classer les factures fournisseur dans le dossier dédié.
Commerce	Accès sécurisé, à l'ensemble des documents commerciaux stockés dans l'espace Sharepoint. Consultation des documents en itinérance. Garder l'historique des documents
Direction	Renforcer la productivité des différents services tout en réduisant les coûts opérationnels
Comptabilité	Publier et stocker les relevés client ainsi que l'ensemble des informations de la sauvegarde fiscale.
Technique & informatique	Paramétrage de workflow adapté au fonctionnement de l'entreprise

Stockage & Partage O365

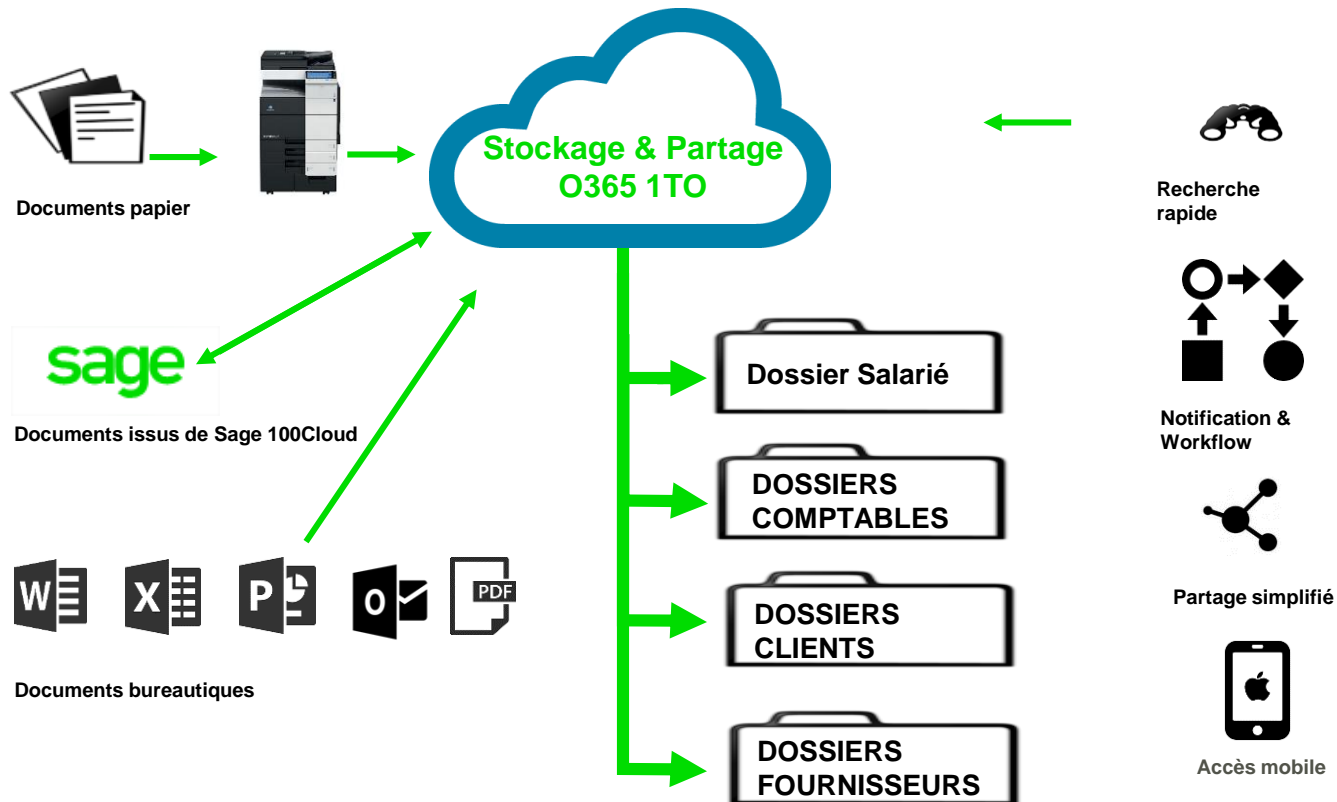


Une intelligence numérique pour gérer vos flux d'information et améliorer la productivité de vos collaborateurs



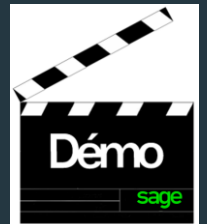
Stockage & Partage O365:
une gestion documentaire intégrée à Sage 100cloud

Une gestion documentaire intégrée à Sage 100cloud



sage

Démonstration



Cas pratique (jeu de rôle) :

AVV : joue le rôle client

Partenaire : joue le rôle commerce

Suite à un appel téléphonique, vous récupérez les informations suivantes concernant la demande de mise en place d'une GED commerciale. Le client n'en peut plus avec les documents papier et sa comptable se plaint des appels des commerciaux de l'entreprise qui sont en itinérance. Ils demandent constamment à avoir le détail des documents commerciaux de leurs clients, et il souhaitent les consulter en mobilité:

Structure comportant 1 société, 1 directeur, une comptable, son assistante et 6 commerciaux. Le client utilise une gescom Sage 100cloud.

Désire mettre en place une GED avec un niveau de sécurité personnalisé pour chaque utilisateur (créer, modifier, supprimer...)

Le directeur souhaite être alerté à chaque création de devis et facture et avoir un circuit de validation sur certains.

Les commerciaux doivent associer des photos et documents aux différents fichiers clients.

Qu'elle est la solution que vous allez mettre en avant ?

Argumentez pour qu'il puisse gagner en productivité et en sécurité.



Thank you

© 2018 The Sage Group plc or its licensors.

Sage, Sage logos, Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors.

All other trademarks are the property of their respective owners.